

长城理财之双季盈 182 天开放式净值型理财产品产品

2021 年年度报告

一、 理财产品基本情况

项目	信息
理财产品名称	长城理财之双季盈 182 天开放式净值型理财产品
理财产品编码	C1079421000017
理财产品代码	JX06-JZXKH-182D
理财产品管理人	长城华西银行股份有限公司
理财产品托管人（如有）	浦发银行托管部
理财产品运作方式	开放式净值型
理财产品成立日期	2021 年 07 月 29 日
报告期末理财产品份额总额	2,637,708,761.21
业绩比较基准（如有）	4.30%
风险收益特征	非保本浮动收益

二、 主要财务指标及净值表现

期间数据和指标	2021 年
本期已实现收益	19,889,968.64
本期利润	27,459,742.72
期末数据和指标	2021 年末
期末可供分配利润	39,802,930.07
期末可供分配理财产品份额利润	0.0151
期末理财产品资产净值	2685213895.99
期末理财产品份额净值	1.01801

三、 期末投资组合情况

（一）期末理财产品资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额	占理财产品总资产的比例（%）
1	权益投资	0.00	0.00
	其中：普通股	0.00	0.00
	存托凭证	0.00	0.00
2	基金投资	510,444,120.95	18.92

3	固定收益投资	2,065,834,606.81	76.59
	其中：债券	2,065,834,606.81	76.59
	理财直接融资工具	0.00	0.00
	非标准债权投资	0.00	0.00
	资产支持证券	0.00	0.00
4	金融衍生品投资	0.00	0.00
	其中：远期	0.00	0.00
	期货	0.00	0.00
	期权	0.00	0.00
	权证	0.00	0.00
5	买入返售金融资产	0.00	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00
6	货币市场工具	0.00	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	19,510,147.47	0.72
8	其他各项资产	101,581,521.96	3.77
	合计	2,697,370,397.19	

注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

（二）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占理财产品资产净值比例（%）
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	76,309,925.48	2.84
	其中：政策性金融债	0.00	0.00
4	企业债券	359,191,266.89	13.38
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	215,921,911.23	8.04
7	可转债（可交换债）	0.00	0.00
8	同业存单	58,255,596.22	2.17
9	其他	1,356,155,906.99	50.50
10	合计	2,065,834,606.81	76.93

(三)报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细

序号	资产代码	资产名称	数量（张）	公允价值（元）	占理财产品资产净值比例（%）
1	HA0177 OTC	华安财保资管安华优选28号固定收益集合产品	243,967,773.79	260,289,217.86	9.69
2	3M2200 OTC	创金合信汇盈172号集合资产管理计划	249,780,232.74	250,154,903.09	9.32
3	162115 SH	19 川纾 01	1,360,000.00	139,035,667.18	5.18
4	178969 SH	21 内投 01	1,000,000.00	104,345,013.70	3.89
5	TYJK20210907001 OTC	同业借款协议-四川锦程消费金融有限责任公司	0.00	101,562,777.78	3.78
6	197371 SH	21 金鼎 01	1,000,000.00	99,156,364.38	3.69
7	162731 SH	20 万盛 01	850,000.00	86,086,047.33	3.21
8	167987 SH	20 广鑫 01	800,000.00	83,316,655.34	3.10
9	102103252 IB	21 泸州高新 MTN001	800,000.00	80,290,991.78	2.99
10	031800699 IB	18 青白江 PPN001	750,000.00	76,400,436.99	2.85

四、 理财产品份额变动情况

单位：份

报告期期初理财产品份额总额	167,284,000.00
报告期期间理财产品总申购份额	2,470,424,761.21
减：报告期期间理财产品总赎回份额	
报告期期末理财产品份额总额	2,637,708,761.21

五、 流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于债券。债券可在交易所市场或银行间交易市场交易，变现能力强。产品整体流动性风险可控。

六、 托管人报告

1. 根据长城华西银行股份有限公司与上海浦东发展银行（以下简称“本托管人”）于 2021 年 6 月 30 日签署的编号为【CCHXPF20210518001】的《银行理财产品托管协议》（以下简称“本托管协议”），为保障“本托管协议”资产的安全、维护投资人的合法权益，本托管人本着笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、创造卓越的工作精神，对“本托管协议”投资组合进行了托管，并严格按照人民银行、银保监会有关要求，以专业经营的方式认真履行了作为托管人的义务。

2. 报告期间保管资金运用情况

“本托管协议”管理人能够按照托管协议规定的方向进行投资运作。

长城华西银行股份有限公司

2022 年 2 月 28 日